

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banca de Desarrollo (BANOBRAS FAIS)	-	-
Títulos y Valores	Pesos/UDIS	Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple	148,589,344	137,823,669
Deuda Externa				
Arrendamientos Financieros			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública Largo Plazo			148,589,344	137,823,669
Total de Otros Pasivos	Pesos	Varios	53,555,156	44,760,874
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			202,144,500	182,584,543

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
Instituciones de crédito												
1)Banca Comercial												
2)Banca de Desarrollo												
BANOBRAS FAIS	204 EXT. 22-05-2019	A30-0220009 14-02-2020	2	2	02/01/2020	61,999,999.54	620 DIAS	-	-	-	-	-
Títulos y Valores												
Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple	189 EXT. 11/06/2008	20/05/2009	2	2	16/12/2008	119,688,926.00	DEL 16/12/2008 AL 31/07/2036	148,589,344	- 2,293,566	8,472,109	11,853,318	137,823,669
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								53,555,156	- 8,794,281.56	0	0	44,760,874
Total Deuda y Otros Pasivos								202,144,500	- 11,087,847	8,472,109	11,853,318	182,584,543

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2023

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo